

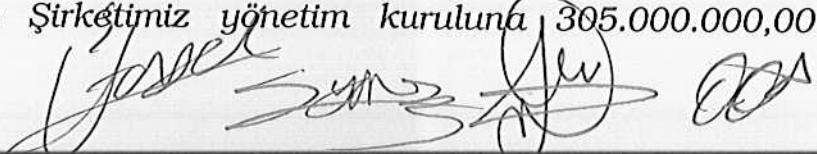
EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİKETİ
15 /04/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eko Faktoring Anonim Şirketi' nin 2018 yılına ait **Olağan** genel kurul toplantısı 15/04/2019 tarihinde, saat 14,00' de Yönetim kurulunun uygun gördüğü şirket merkezi olan Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 12/04/2019 tarih ve **43502195** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Demet BOZER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,00.- TL (Elli beş milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin . (27.083.661.- TL) asaleten, (27.916.339.- TL) vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Hayim Viko VALANSI, Oy toplama Memurluğu'na Tansel Secim ÖZ, tutanak yazmanlığına, Selman YANAR aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 2) 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2018 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 4) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, her üyenin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibraları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2018 yılı karından kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın geçmiş yıl kar hesabına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.- TL (Beşbin Türk Lirası) Huzur Hakkı ücreti ödenmesine oy birliği karar verildi.
- 7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirketimizin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmış olduğundan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Seba Cad.BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna 305.000.000,00 TL



(üçyüzbeşmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, iskontolu veya sabit veya değişken faizli kupon ödemeli, 1 (bir) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmek ve bu hususta her türlü kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak üzere yetki verilmesine ve ihraç edilecek borçlanma aracının satış işlemlerinde dilediği aracı kurumu seçerek tüm bu hususlarda yetkilendirmek üzere şirketimiz Yönetim Kuruluna yetki vermesi oy birliği ile karar verildi.

9) Şirket Genel Merkezi olarak kullanılmak üzere 04.04.2018 tarihinde %30 hissesi satın alınan Maslak Mah. Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan ofisin, kalan %70 hissesine tekabül eden kısmının 2 ayrı gayrimenkul değerlendirme firmasından alınan raporların incelenmesi neticesinde, 9.765.000.- TL (dokuzmilyonyediyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) bedelle satın alınması, alım-satım işlemlerine ilişkin her türlü vergi, resim, harç vb. yasal yükümlülükler şirket tarafından karşılanmak suretiyle 20.03.2019 tarih 2019/06 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 26.03.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu satın alma işleminin onaylanmasına, ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) Gündemde başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

Hayim Viko VALANSİ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Demet BOZER



OY TOPLAMA MEMURU

Tansel Secim ÖZ



TUTANAK YAZMANI

Selman YANAR

